



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1333

del 14-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

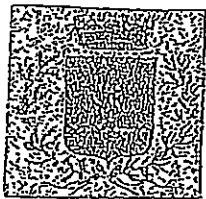
2019

Capitolo	19204	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 01 Titolo 1 (12.01-1.03.02.15.008)	Gest.	RESIDUI/2018
BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FINANZIAMENTO REGIONALE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Ambito Territoriale nr. 66 del 29-04-2019			
numero 596/2018 del 08-05-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 17/PA/19 a favore della ditta Oliservice S.a.s. per l'acquisto di attrezzature informatiche a valere sulla misura dei Buoni Servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza. (CUP: J51J17000010007).							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	982.603,03	1.714.278,03	
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		PRECEDENTI PAGAMENTI	114.140,24	114.140,24	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	2.194,00	2.194,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	116.334,24		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	866.268,79	1.597.943,79	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale					
SIOPE		1030215008					
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA				Fruttifero	C.U.P. J51J17000010007	
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.194,00 diconsi DUEMILACENTONOVANTAQUATTRO/00							
Per : FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE							

CREDITORE (Codice: 6356)				
OLISERVICE di Angiolino P. e Guglielmi O. & C. S.a.s.			VIA TRENTO,30	
P.Iva 01924160714			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	Cig:Z4B27B8A9C SALDO Fatt.n. 17/PA/19 del 08/04/2019 FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE		2.194,00	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.798,36 *Ritenuta		395,64	
	Netto da Pagare:		1.798,36	1.798,36
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	395,64
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:E - ABI:03069 - CAB:78383 - C/C:615318685476			
	IBAN:IT95E0306978383615318685476			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1333 CAP. 18204 BIL. 218 ^{cc. PP.}

IMPEGNO N. 815 LIQUIDAZIONE N. 536

IMPONIBILE € 1738,36

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 335,64

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 2.134,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1805

CREDITORE: COD. N. (6356)

OLIVIERO DI ANGELO P. E. GUGLIELMI O. F. E. SAS

PAGAMENTO FATTURA N. 17/PA/18

PROT. ENTRATA N. SM 751368 887

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1042

DESCRIZIONE:

FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE

TOTALE FATTURA € 2.134,00

CIG: 21327B8A3C

CUP: 5515740001007

SIOPE: 1203

DOCUMENTI: Delibera N. del

^{400 UP}

Determin. N. 338/66 del 08-05-2018

FATTURA ELETTRONICA

SM 751368 887

Vers. n° 12 FPA 12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT08567210961
 Progressivo di invio: I9KIN
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: VTU5RG

6356
1042**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01924160714
 Codice fiscale: 01924160714
 Denominazione: OLISERVICE S.A.S DI ANGIOLINO P. E GUGLIELMI O. E C.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA TRENTO, 30
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
 Numero di iscrizione: 157130
 Numero soci: SM (più soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA-UFF.DI PIANO AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08567210961
 Codice Fiscale: 08567210961
 Denominazione: DIGITHERA s.r.l.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sd www.fatturae.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2019-04-08 (08 Aprile 2019)
 Numero documento: 17/PA/19
 Importo totale documento: 2194.00
 Causale: ORDINE ME.PA. n.4870008 DEL 28/03/2019-RIF. UFFICIO DI PIANO AMBITO
 TERRITORIALE-D.SSA DANIELA CONTE
 Causale: CUP: J51J17000010007 CIG: Z4B27B8A9C Rif. documento di trasporto n. 19/19 del
 08/04/2019

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 , 3 , 4
 Identificativo ordine di acquisto: 37/19
 Data ordine di acquisto: 2019-03-29 (29 Marzo 2019)
 Codice Unitario Progetto (CUP): J51J17000010007
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z4B27B8A9C

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 19/19
 Data DDT: 2019-04-08 (08 Aprile 2019)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 , 3 , 4

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: BUNDLE P.C. PCOLIVOSTRO3470 COMPOSTO DA:
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 1798.36
 Valore totale: 1798.36
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: COD
 Valore: C1KNT
 Descrizione bene/servizio: PERSONAL COMPUTER DELL IT/BTS/VOSTRO 3470 SFF/CORE I7-
 8700/8GB/1TB/INTEL UHD 630/DVD RWWLAN + BT/KB/MOUSE/W10PRO/1Y CAR S/N: 7T5DZT2
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: COD
 Valore: 19S4QAB/00
 Descrizione bene/servizio: MONITOR PHILIPS 19 LCD LED IPS 1280X1024 250CD 5/4 5MS DVI VGA
 MMD S/N: UK8A1842050574
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: COD
Valore: 7NW81
Descrizione bene/servizio: NOTEBOOK DELL IT/BTS/VOSTRO 3580/CORE I5-8265U/8GB/256GB
SSD/15,6 FHD/AMD 520/CAM MIC/DVD RW/WLAN + BT/KB/3 CELL/W10PRO/1Y COLL RTN S/N:
8247CV2
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1798.36
Totale imposta: 395.64
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-04-09 (09 Aprile 2019)
Importo: 1798.36
Codice IBAN: IT95E0306978383615318685476

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: IT01924160714001492_04192019051215.pdf
Formato: PDF

Versione prodotta con foglio di stile SdI: www.fatlurapa.gov.it

OLISERVICE s.a.s.
di ANGIOLINO P. e GUGLIELMI O. & C.
Via Trento, 30 - 71042 CERIGNOLA (FG)
Tel. 0885 418183 - Fax 0885 426116
Partita IVA: 01924160714

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (FG)

OGGETTO: Fornitura arredo per ufficio.

Il sottoscritto Angiolino Pasquale, nato a Roma il 14/07/1959 e residente in Via Sestriere, 24 – 71042 Cerignola C.F. NGL PQL 59L14 H5010

Dichiara

- Che ai sensi dell'art.3 comma 7 della legge 13 agosto 2010 n.136 è dedicato il seguente conto corrente bancario:

Istituto di credito: **BANCO DI NAPOLI – AG. di CERIGNOLA**

Agenzia:

CERIGNOLA

IBAN:

IT95/E030 6978 3836 1531 8685 476

- Che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:
Angiolino Pasquale nato a Roma il 14/07/1959 e residente in Via Sestriere, 24 – 71042 Cerignola C.F. NGL PQL 59L14 H5010
- Che ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.

Cerignola, 26 marzo 2019

OLISERVICE s.a.s.
di ANGIOLINO P. e GUGLIELMI O. & C.
Via Trento, 30 - 71042 CERIGNOLA (FG)
Tel. 0885 418183 - Fax 0885 426116
Partita IVA: 01924160714

Cognome..... ANGIOLINO
 Nome..... PASQUALE
 nato il..... 14-07-1959
 (atto n..... 12 P. 2 S. A 1959)
 a..... ROMA (RM)
 Cittadinanza..... Italiana
 Residenza..... CERIGNOLA (FG)
 Via..... SESTRIERE 24
 Stato civile..... CONIUGATO
 Professione..... OMESSA: L. 127/97 ART. 2

Statura..... 175
 Capelli..... Grigi
 Occhi..... Castani
 Segni particolari..... NESSUNO

Firma del titolare.....
 Impronta del dito indice sinistro.....

IL SINDACO

AD USO TRACCIABILITA' FINANZIARIA

REPUBLICA ITALIANA
 TESSERA SANITARIA

Codice Fiscale NGLPQL59L14H5010 Data di scadenza 27/09/2016

Cognome ANGIOLINO
 Nome PASQUALE
 Luogo di nascita ROMA
 Provincia RM

Data di nascita 14/07/1959

AD USO TRACCIABILITA' FINANZIARIA

Scadenza 14-07-2023
 Diritti 5,42

AT 1355227

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CERIGNOLA

N° AT 1355227

ANGIOLINO PASQUALE

AD USO TRACCIABILITA' FINANZIARIA

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_13837818	Data richiesta	18/01/2019	Scadenza validità	18/05/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OLISERVICE S.A.S. DI ANGIOLINO P. E GUGLIELMI O. & C.
Codice fiscale	01924160714
Sede legale	VIA TRENTO 30 CERIGNOLA FG 71042

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 398

In data **08-05-2019**

Atto Reg. Sett. N. 66

In data **29-04-2019**

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 17/PA/19 a favore della ditta Oliservice S.a.s. per l'acquisto di attrezzature informatiche a valere sulla misura dei Buoni Servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza. (CUP: J51J17000010007).

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventinove** del mese di **aprile**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

AMBITO TERRITORIALE CERIGNOLA

DIRIGENTI COMUNALI

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 24 del 25/03/2019 si è provveduto a quanto necessario per l'acquisto di attrezzature informatiche dedicate alla gestione delle attività previste dalla misura dei "Buoni servizio per l'accesso ai servizi per minori" (CUP: J51J17000010007), approvando la spesa di € 2.194,00 IVA compresa, in favore della ditta OLISERVICE S.A.S. con sede in Cerignola alla Via Trento, 30 (P.IVA 01924160714) impegnando la somma come di seguito indicato sul bilancio 2018:
 - € 2.194,00 al cap. 19204 impegno n. 915 codice di bilancio n. 12.01-1.03.02.15.008 del bilancio 2018;

Visti:

- La fattura n. 17/PA/19 del 08/04/2019, con prot. del 24/04/2019 e identificativo SDI 751368997, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta OLISERVICE S.A.S. con sede in Cerignola alla Via Trento, 30 (P.IVA 01924160714), ha richiesto il pagamento della somma di € 2.194,00 di cui € 1.798,36 per imponibile oltre ad € 395,64 per Iva al 22%, quale pagamento per il servizio fornito;
- Il DURC emesso in data 18/01/2019, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione;

Accertato da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite;

Dato atto che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: Z4B27B8A9C, mentre il CUP: J51J17000010007

Considerato che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 22% verrà versata all'Esercizio secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto

legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Richiamati:

- a. l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante " Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede " Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";
- b. la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c. il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, con il quale si nominava la dott.ssa Daniela Conte, Responsabile dell'Ufficio di Piano;
- d. il decreto del Sindaco dell'03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni la Dirigenza, già affidata con precedenti decreti, del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

D E T E R M I N A

la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1) di liquidare e pagare in favore della ditta OLISERVICE S.A.S. con sede in Cerignola alla Via Trento, 30 (P.IVA 01924160714), l'importo di € 2.194,00 di cui € 1.798,36 per imponibile oltre ad € 395,64 per Iva al 22%, quale pagamento per il servizio fornito a saldo della fattura n. 17/PA/19 del 08/04/2019, con prot. del 24/04/2019 e identificativo SDI 751368997, somma impegnata come di seguito indicato sul bilancio 2018:

- € 2.194,00 al cap. 19204 impegno n. 915 codice di bilancio n. 12.01-1.03.02.15.008 del bilancio 2018;

2) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 395,64 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

IL Dirigente DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

3 4

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 2.194,00 (CIG. Z4B27B8A9C) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fattura elettronica n. 17/PA/19 a favo n. 596 del 08-05-2019 CIG Z4B27B8A9C	
Su Impegno N° del 16-10-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 151 AMBITO TERRITORIALE CERIG del 15-10-2018 avente per oggetto AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 P.O. PUGLIA FESR. FSE. 2014-2020 OBIETTIVO TEMATICO IX AZIONE 9.7 SUB AZIONE 9.7.1. "BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA" - ATTO DIRIGENZIALE 865 del 15/09/2017. (2%)	
Missione Programma 5° livello 12.01-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	
Capitolo 19204 Articolo BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FINANZIAMENTO REGIONALE	
Causale	Liquidazione fattura elettronica n. 17/PA/19 a favore della ditta Oliservice S.a.s. per l'acquisto di attrezzature informatiche a valere sulla misura dei Buoni Servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza. (CUP: J51J17000010007).
Importo	€, 2.194,00
Beneficiario 6356 OLISERVICE di Angiolino P. e Guglielmi O. & C. S.a.s.	
Quietanza BONIFICO BANCO DI NAPOLI AG. DI CERIGNOLA(IT50 C 01010 78382 6153 1868 547 IBAN IT50C0101078382615318685476	

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal al , come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città,

IL Dirigente Affari Generali
VALENTINO MARIA CONCETTA